

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
 по состоянию на 31 марта 2006года  
 ( форма № 1)

Наименование организации **АО Павлодарэнергосервис**

Вид деятельности организации - **передача и распределение электрической энергии**

Организационно-правовая форма - **частная**

Юридический адрес организации **г.Павлодар ул. Кривенко д.27**

(тыс. тенге)

<b>АКТИВЫ</b>	<b>Код</b>		
	<b>стр.</b>	<b>на 31 марта 2006г</b>	<b>на 31 декабря 2005г</b>
1	2	3	4
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 185 045	135 424
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	521 134	500 547
Запасы	013	46 881	46 264
Текущие налоговые активы	014	14 197	15 246
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	841 243	376 917
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>2 608 500</b>	<b>1 074 398</b>
<b>II ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	3 345 598	3 418 399
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	1 118	1 194
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029		
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>3 346 716</b>	<b>3 419 593</b>
<b>БАЛАНС (стр100+стр200)</b>		<b>5 955 216</b>	<b>4 493 991</b>



## ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

по состоянию на 31 марта 2006 года

(форма №2)

Наименование организации **АО "Павлодарэнергосервис"**  
 Вид деятельности организации **Передача и распределение электрической энергии**  
 Организационно-правовая форма **частная**  
 Юридический адрес организации **г. Павлодар, Кривенко,27**

Наименование показателей	код строки	за I квартал 2006г	за I квартал 2005г
1	2	3	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	426 460	434 168
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	389 195	371 543
<b>Валовая прибыль</b> (стр.010-020)	030	37 265	62 625
Доходы от финансирования	040	8 041	
Прочие доходы	050	10 622	2 907
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	320	326
Административные расходы	070	60 788	52 986
Расходы на финансирование	080	45 570	
Прочие расходы	090	72	
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль( убыток) от продолжаемой деятельности	110	-50 822	12 220
Прибыль( убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль( убыток) до налогообложения	130	-50 822	12 220
Расходы по корпоративному налогу	140		6 195
Итоговая прибыль( убыток ) за период (стр140-стр130) до вычета доли меньшинства	150	-50 822	6 025
Доля меньшинства	160		
<b>Итоговая прибыль( убыток ) за период (стр150-стр160)</b>	170	-50 822	6 025

Президент

Главный бухгалтер



М.Ш. Иманаев

И.В. Холкина

**ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
 по состоянию на 31 марта 2006

 (Прямой метод)  
 (форма №3)

Наименование организации	<b>АО " Павлодарэнергосервис"</b>
Вид деятельности организации	<b>Передача и распределение э.энергии</b>
Организационно-правовая форма собственности	<b>частная</b>
Юридический адрес организации	<b>г. Павлодар, Кривенко,27</b>
Единица измерения	тыс. тенге

Наименование показателей		за отчетный период	за предыдущий период
		1	2
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
<b>1. Поступление денежных средств , всего</b>	<b>010</b>	<b>350 086</b>	<b>340 920</b>
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	341 967	340 687
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	8 119	233
<b>2. Выбытие денежных средств, всего :</b>	<b>020</b>	<b>735 267</b>	<b>335 654</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	95 588	224 212
авансы выданные	022	494 487	
выплаты по заработной плате	023	105 589	88 582
выплата возмещения по займам	024		
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	32 733	22 860
прочие выплаты	027	6 870	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности( стр.010-стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>-385 181</b>	<b>5 266</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств , всего</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего :</b>	<b>050</b>	<b>6 007</b>	<b>5 616</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	0	
приобретение нематериальных активов	052	6 007	5 616
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности( стр.040-050)</b>	<b>060</b>	<b>-6 007</b>	<b>-5 616</b>

ПДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		за отчетный период		за предыдущий период
<b>1. Поступление денежных средств , всего</b>		<b>070</b>	<b>1 440 809</b>	
в том числе:				
эмиссия акций и других ценных бумаг		071	1 440 809	
получение займов		072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде		073		
прочие поступления		074		
<b>2. Выбытие денежных средств , всего :</b>		<b>080</b>	<b>0</b>	
в том числе:				
погашение займов		081		
приобретение собственных акций		082		
выплата дивидендов		083		
прочие		084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070-080)		<b>090</b>	<b>1 440 809</b>	<b>0</b>
<b>ИТОГО: Увеличение(+)/ уменьшение (-) денежных средств</b>			<b>1 049 621</b>	<b>-350</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода			135 424	537
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			<b>1 185 045</b>	<b>187</b>

Президент

М.Ш. Иманаев

Главный бухгалтер

И.В. Холкина



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**

по состоянию на 31 марта 2006 года

(форма №4)

Наименование организации **АО "Павлодарэнергосервис"**  
 Вид деятельности организации **Передача и распределение электрической энергии**  
 Организационно-правовая форма **частная**  
 Юридический адрес организации **г. Павлодар, Кривенко, 27**

	код стр	Капитал материнской организации				Доля меньш инст-ва	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нерапределенная прибыль	Всего		
	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	1 008 200	2 822 528	-238 007	3 592 721		3 592 721
Изменение в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо	030	1 008 200	2 822 528	-238 007	3 592 721		3 592 721
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		-396	396	0		0
Хеджирование денежных потоков	032						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033						
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	0	-396	396	0	0	0
Прибыль/убыток за 1 квартал 2006г	050			-50822	-50 822		-50822
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	0	-396	-50 426	-50 822	0	-50 822
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080						
Выкупные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 марта отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	1 008 200	2 822 132	-288 433	3 541 899	0	3 541 899
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	1 008 200	151 230	419540	1 578 970		1 578 970
Изменения в учетной политике	120						
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	1 008 200	151 230	419 540	1 578 970	0	1 578 970
Прибыль/убыток от переоценки активов	131		2 090 898		2 090 898		2 090 898
Хеджирование денежных потоков	132						
Курсовая разница от зарубежной деятельности	133						
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	0	2 090 898	0	2 090 898	0	2 090 898
Прибыль/убыток за 1 квартал 2005г	150			6025	6 025		6 025
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	0	2 090 898	6 025	2 096 923	0	2 096 923
Дивиденды	170						
Эмиссия акций	180						
Выкупные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 31 марта предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	1 008 200	2 242 128	425 565	3 675 893	0	3 675 893

Президент

*Иманзап*

М.Ш. Иманзап

Главный бухгалтер

*Холкина*

И.В. Холкина